



EMPRÉSTIMOS	MOVIMENTO DE JANEIRO A AGOSTO			PAGO ATÉ 31.08.2011	MOVIMENTO DE SETEMBRO			PAGO EM SETEMBRO	MOVIMENTO DE JANEIRO A SETEMBRO			PAGO ATÉ 30.09.2011	
	AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		AMORTIZAÇÃO	JUROS	ENCARGOS		
<b>DÍVIDA INTERNA</b>													
004 - CAIXA ECON. FEDERAL (PNAFE)	31.03.98	1.109.506,96	249.670,38	-	1.359.177,34	1.060.082,74	216.933,00	-	1.277.015,74	2.169.589,70	466.603,38	-	2.636.193,08
009 - BANCO DO BRASIL/PESÇ LEI 8727	31.10.95	1.118.008,90	241.027,32	3.767,81	1.362.804,03	107.842,51	27.456,16	424,15	135.722,82	1.225.851,41	268.483,48	4.191,96	1.498.526,85
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727	10.11.98	15.545.136,23	1.649.149,87	51.690,50	17.245.976,60	1.805.186,22	184.218,69	5.768,42	1.995.173,33	17.350.322,45	1.833.368,56	57.458,92	19.241.149,93
011 - BANCO DO BRASIL LEI 8727	21.02.94	47.937.444,08	10.245.094,56	155.707,77	58.338.246,41	6.201.133,41	1.141.847,62	17.353,86	7.360.334,89	54.138.577,49	11.386.942,18	173.061,63	65.698.581,30
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P"	31.03.98	79.326.103,72	280.964.603,18	676.562,33	360.967.269,23	10.292.214,56	17.610.662,19	85.859,88	27.988.736,63	89.618.318,28	298.575.265,37	762.422,21	388.956.005,86
012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESIDUO PARCELA "P"	31.03.98	-	24.795.815,68	-	24.795.815,68	-	25.812.467,50	-	25.812.467,50	-	50.608.283,18	-	50.608.283,18
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO	30.08.00	108.938.044,48	270.037.448,19	-	378.975.492,67	14.134.234,20	24.184.612,77	-	38.318.846,97	123.072.278,68	294.222.060,96	-	417.294.339,64
012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESIDUO AB. DE CREDITO	30.08.00	-	13.601.987,55	-	13.601.987,55	-	14.159.681,87	-	14.159.681,87	-	27.761.669,42	-	27.761.669,42
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4	21.01.98	1.312.725,15	692.365,37	31.285,99	2.036.376,51	-	-	-	-	1.312.725,15	692.365,37	31.285,99	2.036.376,51
016 - BNDES (CELESC - CRC) 080PGFN/CAF	27.09.02	35.742.491,91	-	-	35.742.491,91	4.853.612,51	5.464.323,09	-	10.317.935,60	40.596.104,42	5.464.323,09	-	46.060.427,51
017 - PARCELAMENTO PASEP	-	10.218.285,28	6.584.868,13	1.496.338,56	18.299.491,97	1.277.285,66	916.184,40	187.042,32	2.380.512,38	11.495.570,94	7.501.052,53	1.683.380,88	20.680.004,35
018 - PARCELAMENTO CODESC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020 - BNDES (PMAE)	11.09.09	-	271.915,66	-	271.915,66	-	137.466,55	-	137.466,55	-	409.382,21	-	409.382,21
021 - BANCO DO BRASIL (PEF I)	22.10.09	4.266.000,00	2.848.809,40	-	7.114.809,40	533.250,00	345.554,54	-	878.804,54	4.799.250,00	3.194.363,94	-	7.993.613,94
022 - BNDES (PEF II)	22.10.10	-	2.012.534,07	-	2.012.534,07	-	-	-	-	-	2.012.534,07	-	2.012.534,07
024 - BNDES (CASAN/PAC)	20.09.10	-	4.977.041,73	-	4.977.041,73	-	-	-	-	-	4.977.041,73	-	4.977.041,73
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUB-TOTAL(INTERNA).....</b>		<b>305.513.746,71</b>	<b>619.172.331,09</b>	<b>2.415.352,96</b>	<b>927.101.430,76</b>	<b>40.264.841,81</b>	<b>90.201.408,38</b>	<b>296.448,63</b>	<b>130.762.698,82</b>	<b>345.778.588,52</b>	<b>709.373.739,47</b>	<b>2.711.801,59</b>	<b>1.057.864.129,58</b>
<b>DÍVIDA EXTERNA</b>													
055 - BID 770-SF 521/007	26.06.86	1.563.201,55	46.813,48	2.012,52	1.612.027,55	-	-	-	-	1.563.201,55	46.813,48	2.012,52	1.612.027,55
056 - BID 719 521/00016	18.02.92	7.883.734,86	324.265,56	51,65	8.208.052,07	-	-	-	-	7.883.734,86	324.265,56	51,65	8.208.052,07
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571	09.05.02	9.118.462,59	2.253.724,22	51,84	11.372.238,65	-	-	-	-	9.118.462,59	2.253.724,22	51,84	11.372.238,65
072 - BIRD 4660-BR-ROF:TA 232598	10.05.02	4.973.760,00	239.446,28	77,37	5.213.283,65	-	-	-	-	4.973.760,00	239.446,28	77,37	5.213.283,65
073 - BID 2171-OC-BR	09.04.10	-	60.372,09	86.650,09	147.022,18	-	-	-	-	-	60.372,09	86.650,09	147.022,18
074 - BID - PROFISCO	01.09.10	-	60.207,45	57.285,43	117.492,88	-	-	-	-	-	60.207,45	57.285,43	117.492,88
075 - CAF - PIR - I	01.09.10	-	235.918,51	53.361,64	289.280,15	-	-	-	-	-	235.918,51	53.361,64	289.280,15
<b>SUB-TOTAL(EXTERNA).....</b>		<b>23.539.159,00</b>	<b>3.220.747,59</b>	<b>199.490,54</b>	<b>26.959.397,13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23.539.159,00</b>	<b>3.220.747,59</b>	<b>199.490,54</b>	<b>26.959.397,13</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>329.052.905,71</b>	<b>622.393.078,68</b>	<b>2.614.843,50</b>	<b>954.060.827,89</b>	<b>40.264.841,81</b>	<b>90.201.408,38</b>	<b>296.448,63</b>	<b>130.762.698,82</b>	<b>369.317.747,52</b>	<b>712.594.487,06</b>	<b>2.911.292,13</b>	<b>1.084.823.526,71</b>

012-2011

30.09.2011

CONTRATO EXTRA LIMITE	73.312.241,60	20.118.773,48	1.693.816,58	95.124.831,66	7.724.230,91	7.080.461,58	187.042,32	14.991.734,81	81.036.472,51	27.199.235,06	1.880.858,90	110.116.566,47
CONTRATO INTRA LIMITE	255.740.664,11	602.274.305,20	921.026,92	858.935.996,23	32.540.610,90	83.120.946,80	109.406,31	115.770.964,01	288.281.275,01	685.395.252,00	1.030.433,23	974.706.960,24
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>329.052.905,71</b>	<b>622.393.078,68</b>	<b>2.614.843,50</b>	<b>954.060.827,89</b>	<b>40.264.841,81</b>	<b>90.201.408,38</b>	<b>296.448,63</b>	<b>130.762.698,82</b>	<b>369.317.747,52</b>	<b>712.594.487,06</b>	<b>2.911.292,13</b>	<b>1.084.823.526,71</b>

Nota - O valor referente ao pagamento do principal do PASEP, está sendo empenhado na Ação 3096 - Principal do Pasep, item orçamentário 33904712.